

● **COVEA Finance**

■ **Etat du patrimoine en EUR**

<i>Eléments de l'état du patrimoine</i>	<i>Montant à l'arrêté périodique *</i>
<i>a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.</i>	2 062 236 436,69
<i>b) Avoirs bancaires</i>	42 493 092,27
<i>c) Autres actifs détenus par l'OPC</i>	222 418 896,84
<i>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</i>	2 327 148 425,80
<i>e) Passif</i>	-84 773 267,01
<i>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)</i>	2 242 375 158,79

\* **Les montants sont signés**

■ **Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action**

<i>Action</i>	<i>Type d'action</i>	<i>Actif net par action</i>	<i>Nombre d'actions en circulation</i>	<i>Valeur nette d'inventaire par action</i>
COVEA SECURITE G	C	2 240 790 156,96	10 064 442,7036	222,64
COVEA SECURITE A(D)	D	153,48	1,0000	153,48
COVEA SECURITE A(C)	C	1 584 848,35	4 532,0412	349,69

● **Eléments du portefeuille titres**

<b>Eléments du portefeuille titres</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	91,97	88,62
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,92	9,56

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## ■ Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	2 062 236 436,69	91,97	88,62
TOTAL		2 062 236 436,69	91,97	88,62

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

■ Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
France	57,22	55,13
Pays-bas	20,40	19,65
Espagne	4,11	3,96
Irlande	3,12	3,01
Royaume uni	1,79	1,72
Italie	1,78	1,72
Allemagne	1,54	1,49
Belgique	1,34	1,29
Luxembourg	0,67	0,64
TOTAL	91,97	88,62

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

● Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,92	9,56
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
<b>Autres actifs</b>		
TOTAL	9,92	9,56

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

● Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 167 959 554,03	2 980 733 956,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 005 638 022,03	957 497 228,82

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers -  
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DAIMLER 2.625% 12-02/04/19 EMTN	EUR	4 500 000	4 624 723,97	0,21
TOTAL ALLEMAGNE			4 624 723,97	0,21
ESPAGNE				
BBVA SENIOR FINANCE SA 2.375% 22/01/2019	EUR	11 700 000	11 983 503,82	0,53
TOTAL ESPAGNE			11 983 503,82	0,53
FRANCE				
AIR LIQUIDE 2.908%10-121018	EUR	1 350 000	1 390 018,33	0,06
AUTOROUTES DU SUD VINCI 4% 24/09/18 EMTN	EUR	2 100 000	2 185 037,63	0,10
CAPGEMINI E3R+0.85% 02-07-18	EUR	7 600 000	7 602 128,00	0,34
GROUPE DANONE E3R+0.15% 03-11-18	EUR	2 500 000	2 502 300,00	0,11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE E3R+0.1% 26-11-18	EUR	3 500 000	3 503 955,00	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3.75% 12/07/2018 SERIE EMTN	EUR	10 000 000	10 374 353,42	0,46
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5% 22/01/19	EUR	1 700 000	1 761 938,22	0,08
ST GOBAIN 4% 08/10/18 EMTN	EUR	6 000 000	6 244 139,18	0,28
TOTAL FRANCE			35 563 869,78	1,59
PAYS-BAS				
BMW FINANCE 3.25% 14/01/2019	EUR	7 800 000	8 063 772,49	0,36
LINDE FINANCE 3.125% 11-18	EUR	16 500 000	17 035 757,26	0,76
TOTAL PAYS-BAS			25 099 529,75	1,12
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			77 271 627,32	3,45
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			77 271 627,32	3,45
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
LVMH FINA BELG SA ZCP 10-10-18	EUR	10 000 000	10 009 074,89	0,44
LVMH FINA BELG SA ZCP 15-10-18	EUR	10 000 000	10 008 686,43	0,45
TOTAL BELGIQUE			20 017 761,32	0,89
ESPAGNE				
BANC BILB VIZC ARG ZCP 09-11-18	EUR	10 000 000	10 013 585,10	0,45
BANC BILB VIZC ARG ZCP 18-01-19	EUR	15 000 000	15 029 516,30	0,67
SPAI LETR DEL TESO ZCP 17-08-18	EUR	20 000 000	20 013 778,56	0,89
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 140918	EUR	20 000 000	20 025 923,71	0,89
TOTAL ESPAGNE			65 082 803,67	2,90

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
AIR LIQU FINA ZCP 10-12-18	EUR	10 000 000	10 014 373,69	0,45
ALSTOM ZCP 13-07-18	EUR	15 000 000	15 001 544,10	0,67
ATOS SE ZCP 10-09-18	EUR	5 000 000	5 002 201,26	0,22
ATOS SE ZCP 21-08-18	EUR	15 000 000	15 004 877,80	0,67
AUCHAN HOLDING SA ZCP 22-11-18	EUR	15 000 000	15 016 330,26	0,66
AUCHAN HOLDING SA ZCP 24-10-18	EUR	5 000 000	5 003 821,25	0,22
AUCHAN ZCP 17-09-18	EUR	15 000 000	15 010 542,14	0,67
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 12-03-19	EUR	10 000 000	10 018 806,13	0,45
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 12-10-18	EUR	10 000 000	10 010 989,84	0,45
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 19-10-18	EUR	10 000 000	10 011 730,41	0,45
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 20-07-18	EUR	10 000 000	10 002 196,71	0,45
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 21-01-19	EUR	10 000 000	10 017 112,57	0,45
BNP PARIBAS ZCP 04-09-18	EUR	10 000 000	10 005 687,98	0,45
BNP PARIBAS ZCP 11-06-19	EUR	10 000 000	10 019 645,18	0,45
BNP PARIBAS ZCP 19-09-18	EUR	10 000 000	10 007 115,94	0,45
BPCE ZCP 07-12-18	EUR	20 000 000	20 021 356,11	0,88
BPCE ZCP 09-11-18	EUR	10 000 000	10 009 909,81	0,45
BPCE ZCP 13-12-18	EUR	10 000 000	10 011 078,93	0,45
BPCE ZCP 20-03-19	EUR	5 000 000	5 007 682,62	0,22
BPCE ZCP 31-08-18	EUR	10 000 000	10 005 860,76	0,45
BPCE ZCP 31-10-18	EUR	10 000 000	10 009 918,16	0,45
CIE GEN DES ETS MI ZCP 25-07-18	EUR	20 000 000	20 004 306,67	0,88
COMP DE SAIN GOBA ZCP 01-10-18	EUR	10 000 000	10 006 850,62	0,45
COMP DE SAIN GOBA ZCP 19-10-18	EUR	15 000 000	15 010 969,27	0,66
COMP DE SAIN GOBA ZCP 31-07-18	EUR	20 000 000	20 005 169,32	0,88
CREDIT AGRICOLE SA ZCP 04-09-18	EUR	5 000 000	5 002 568,57	0,22
CREDIT AGRICOLE SA ZCP 13-03-19	EUR	5 000 000	5 008 048,49	0,22
CREDIT AGRICOLE SA ZCP 13-12-18	EUR	5 000 000	5 005 932,31	0,22
CREDIT AGRICOLE SA ZCP 20-03-19	EUR	5 000 000	5 008 268,93	0,22
ELEC DE FRAN EDF ZCP 25-07-18	EUR	5 000 000	5 001 247,71	0,22
ENGIE SA ZCP 02-05-19	EUR	10 000 000	10 023 429,77	0,45
ENGIE SA ZCP 06-11-18	EUR	10 000 000	10 011 839,00	0,45
ENGIE SA ZCP 11-09-18	EUR	5 000 000	5 003 450,32	0,22
ENGIE SA ZCP 12-10-18	EUR	8 000 000	8 008 097,08	0,36
ENGIE SA ZCP 22-08-18	EUR	5 000 000	5 002 586,14	0,22
ENGIE SA ZCP 22-11-18	EUR	10 000 000	10 012 784,38	0,45



## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GECINA ZCP 05-03-19	EUR	10 000 000	10 018 408,83	0,45
GECINA ZCP 05-12-18	EUR	10 000 000	10 009 093,26	0,45
GECINA ZCP 11-12-18	EUR	10 000 000	10 010 032,28	0,45
GECINA ZCP 12-11-18	EUR	10 000 000	10 010 511,04	0,45
GECINA ZCP 16-10-18	EUR	15 000 000	15 010 807,78	0,66
GECINA ZCP 28-11-18	EUR	10 000 000	10 010 371,02	0,45
GECINA ZCP 31-10-18	EUR	5 000 000	5 004 736,57	0,22
GROUPE AUCHAN ZCP 01-08-18	EUR	20 000 000	20 004 803,42	0,88
GROUPE DANONE ZCP 13-07-18	EUR	15 000 000	15 001 734,78	0,67
GROUPE EIFFAGE ZCP 05-09-18	EUR	10 000 000	10 004 562,58	0,45
GROUPE EIFFAGE ZCP 18-09-18	EUR	15 000 000	15 008 171,78	0,67
GROUPE EIFFAGE ZCP 24-08-18	EUR	15 000 000	15 005 159,22	0,67
ICADE SA ZCP 05-12-18	EUR	15 000 000	15 017 400,16	0,66
ICADE SA ZCP 12-09-18	EUR	10 000 000	10 006 377,44	0,45
ICADE SA ZCP 20-12-18	EUR	20 000 000	20 024 827,45	0,88
ICADE SA ZCP 28-09-18	EUR	4 000 000	4 002 862,13	0,18
ICADE SA ZCP 29-10-18	EUR	7 000 000	7 006 051,87	0,31
IPSEN ZCP 20-08-18	EUR	12 000 000	12 002 210,50	0,54
IPSEN ZCP 20-09-18	EUR	10 000 000	10 002 734,17	0,45
IPSEN ZCP 28-09-18	EUR	10 000 000	10 001 750,31	0,45
IPSEN ZCP 31-07-18	EUR	8 000 000	8 001 550,89	0,36
IPSEN ZCP 31-08-18	EUR	10 000 000	10 003 877,23	0,45
KLEPIERRE ZCP 06-12-18	EUR	5 000 000	5 007 076,67	0,22
KLEPIERRE ZCP 07-06-19	EUR	10 000 000	10 021 325,38	0,45
KLEPIERRE ZCP 08-08-18	EUR	10 000 000	10 003 480,45	0,45
KLEPIERRE ZCP 23-04-19	EUR	5 000 000	5 011 576,74	0,22
KLEPIERRE ZCP 25-06-19	EUR	7 000 000	7 018 951,17	0,31
KLEPIERRE ZCP 31-05-19	EUR	10 000 000	10 026 123,62	0,45
PR FINA SA PAUL RI ZCP 03-10-18	EUR	20 000 000	20 015 601,05	0,88
RENA CRED INTE BAN ZCP 03-08-18	EUR	10 000 000	10 003 592,45	0,45
SCHN ELEC SE ZCP 17-07-18	EUR	10 000 000	10 001 630,59	0,45
SCHN ELEC SE ZCP 28-09-18	EUR	10 000 000	10 006 879,78	0,45
SEB ZCP 09-08-18	EUR	15 000 000	15 005 087,30	0,67
SEB ZCP 18-09-18	EUR	10 000 000	10 006 582,92	0,45
SEB ZCP 27-08-18	EUR	15 000 000	15 007 376,77	0,67
SEB ZCP 31-07-18	EUR	10 000 000	10 002 628,44	0,45
SOCI DES AUTO PARI ZCP 07-09-18	EUR	10 000 000	10 006 042,37	0,45

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCI DES AUTO PARI ZCP 08-08-18	EUR	10 000 000	10 002 937,94	0,45
SOCI DES AUTO PARI ZCP 09-08-18	EUR	10 000 000	10 003 235,77	0,45
SOCI DES AUTO PARI ZCP 10-09-18	EUR	10 000 000	10 006 305,19	0,45
SOCI DES AUTO PARI ZCP 10-09-18	EUR	10 000 000	10 006 205,07	0,45
SOCIETE GENERALE ZCP 31-05-19	EUR	15 000 000	15 032 873,97	0,66
SOPRA STERIA GROUP ZCP 02-08-18	EUR	6 000 000	6 001 375,52	0,27
SOPRA STERIA GROUP ZCP 03-07-18	EUR	20 000 000	20 000 383,56	0,88
SOPRA STERIA GROUP ZCP 03-08-18	EUR	10 000 000	10 002 220,78	0,45
SOPRA STERIA GROUP ZCP 03-09-18	EUR	10 000 000	10 004 307,41	0,45
SOPRA STERIA GROUP ZCP 03-10-18	EUR	15 000 000	15 008 246,20	0,67
SUEZ ZCP 05-12-18	EUR	20 000 000	20 024 696,01	0,88
SUEZ ZCP 20-09-18	EUR	10 000 000	10 006 815,82	0,45
SUEZ ZCP 23-10-18	EUR	10 000 000	10 007 256,65	0,45
SUEZ ZCP 26-11-18	EUR	10 000 000	10 010 855,66	0,45
SUEZ ZCP 27-07-18	EUR	10 000 000	10 002 702,54	0,45
TECH EURO SNC ZCP 04-07-18	EUR	10 000 000	10 000 372,33	0,45
TECH EURO SNC ZCP 05-10-18	EUR	10 000 000	10 005 041,15	0,45
TECH EURO SNC ZCP 13-09-18	EUR	10 000 000	10 005 941,83	0,45
TECH EURO SNC ZCP 25-09-18	EUR	10 000 000	10 006 892,52	0,45
TECH EURO SNC ZCP 27-09-18	EUR	20 000 000	20 014 101,82	0,88
TELEPERFORMANCE SE ZCP 17-07-18	EUR	3 500 000	3 500 338,93	0,16
TELEPERFORMANCE SE ZCP 30-07-18	EUR	15 000 000	15 002 625,97	0,67
UNIBAIL RODAMCO SE ZCP 06-09-18	EUR	10 000 000	10 006 806,33	0,45
UNIBAIL RODAMCO SE ZCP 24-08-18	EUR	20 000 000	20 011 010,24	0,88
VALEO SA ZCP 09-10-18	EUR	10 000 000	10 008 620,48	0,45
VALEO SA ZCP 17-08-18	EUR	8 000 000	8 003 640,58	0,36
VALEO SA ZCP 18-09-18	EUR	7 000 000	7 004 203,00	0,31
VALEO SA ZCP 22-05-19	EUR	15 000 000	15 035 400,01	0,66
VALEO SA ZCP 25-07-18	EUR	5 000 000	5 001 247,71	0,22
VENCIA ZCP 07-08-18	EUR	5 000 000	5 001 267,44	0,22
VENCIA ZCP 10-07-18	EUR	5 000 000	5 000 375,26	0,22
VENCIA ZCP 18-07-18	EUR	10 000 000	10 001 125,19	0,45
VENCIA ZCP 28-09-18	EUR	10 000 000	10 005 377,95	0,45
VENCIA ZCP 31-07-18	EUR	10 000 000	10 002 111,04	0,45
VEOL ENVI SA ZCP 04-09-18	EUR	5 000 000	5 003 027,64	0,22
VEOL ENVI SA ZCP 06-09-18	EUR	10 000 000	10 005 671,06	0,45
VEOL ENVI SA ZCP 14-09-18	EUR	5 000 000	5 002 809,73	0,22

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOL ENVI SA ZCP 18-02-19	EUR	10 000 000	10 014 648,65	0,45
VEOL ENVI SA ZCP 18-10-18	EUR	4 000 000	4 003 327,21	0,18
VEOL ENVI SA ZCP 19-07-18	EUR	7 000 000	7 001 260,92	0,31
VEOL ENVI SA ZCP 23-07-18	EUR	10 000 000	10 002 167,77	0,45
VEOL ENVI SA ZCP 31-05-19	EUR	10 000 000	10 020 514,22	0,45
VINCI ZCP 06-07-18	EUR	10 000 000	10 000 583,85	0,45
VINCI ZCP 11-09-18	EUR	10 000 000	10 006 189,55	0,45
VINCI ZCP 13-07-18	EUR	10 000 000	10 001 174,58	0,45
VINCI ZCP 21-09-18	EUR	15 000 000	15 010 556,06	0,66
TOTAL FRANCE			1 247 449 169,75	55,63
ITALIE				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-18	EUR	20 000 000	20 014 928,91	0,89
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 28-09-18	EUR	20 000 000	20 008 021,00	0,89
TOTAL ITALIE			40 022 949,91	1,78
PAYS-BAS				
ING BANK NV ZCP 09-01-19	EUR	10 000 000	10 015 571,43	0,45
ING BANK NV ZCP 11-03-19	EUR	10 000 000	10 019 086,36	0,44
INTERNATIONAL ENDESA BV 270818 FIX -0.305	EUR	10 000 000	10 004 916,51	0,45
TOTAL PAYS-BAS			30 039 574,30	1,34
ROYAUME UNI				
UNIC SPAL BRAN ZCP 13-11-18	EUR	10 000 000	10 012 482,23	0,45
UNIC SPAL BRAN ZCP 18-01-19	EUR	20 000 000	20 032 597,49	0,89
TOTAL ROYAUME UNI			30 045 079,72	1,34
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.			1 432 657 338,67	63,88
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BAYER AG ZCP 03-08-18	EUR	15 000 000	15 004 820,67	0,67
BAYER AG ZCP 06-07-18	EUR	15 000 000	15 000 825,11	0,67
TOTAL ALLEMAGNE			30 005 645,78	1,34
BELGIQUE				
LVMH FINA BELG SA ZCP 17-10-18	EUR	10 000 000	10 009 394,93	0,45
TOTAL BELGIQUE			10 009 394,93	0,45
ESPAGNE				
SANT COMM PAPE SA ZCP 25-09-18	EUR	15 000 000	15 012 336,07	0,67
TOTAL ESPAGNE			15 012 336,07	0,67

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>IRLANDE</b>				
INTE SANP BANK IRE ZCP 12-10-18	EUR	20 000 000	20 016 017,26	0,89
INTE SANP BANK IRE ZCP 12-12-18	EUR	20 000 000	20 019 911,47	0,88
INTE SANP BANK IRE ZCP 27-03-19	EUR	10 000 000	10 012 465,52	0,45
UNIC BANK IREL PLC ZCP 08-10-18	EUR	10 000 000	10 008 256,81	0,45
UNIC BANK IREL PLC ZCP 09-07-18	EUR	10 000 000	10 000 800,68	0,45
TOTAL IRLANDE			70 057 451,74	3,12
<b>LUXEMBOURG</b>				
ENEL FINA INTE SA ZCP 12-07-18	EUR	5 000 000	5 000 466,76	0,22
ENEL FINA INTE SA ZCP 30-07-18	EUR	10 000 000	10 002 083,89	0,45
TOTAL LUXEMBOURG			15 002 550,65	0,67
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL NV ZCP 03-07-18	EUR	10 000 000	10 000 241,85	0,45
AKZO NOBEL NV ZCP 06-07-18	EUR	20 000 000	20 000 966,90	0,88
AKZO NOBEL NV ZCP 11-07-18	EUR	10 000 000	10 000 855,83	0,45
AKZO NOBEL NV ZCP 16-07-18	EUR	10 000 000	10 001 257,06	0,45
AMADEUS FINANCE BV ZCP 11-12-18	EUR	15 000 000	15 017 787,74	0,67
AMADEUS FINANCE BV ZCP 16-07-18	EUR	2 000 000	2 000 275,78	0,09
AMADEUS FINANCE BV ZCP 18-07-18	EUR	11 000 000	11 001 767,00	0,49
AMADEUS FINANCE BV ZCP 21-12-18	EUR	20 000 000	20 025 390,53	0,88
AMADEUS FINANCE BV ZCP 25-09-18	EUR	15 000 000	15 010 701,73	0,67
DAIM INTE FINA BV ZCP 10-09-18	EUR	10 000 000	10 006 305,19	0,45
DAIM INTE FINA BV ZCP 26-09-18	EUR	15 000 000	15 011 559,31	0,67
DAIM INTE FINA BV ZCP 27-07-18	EUR	10 000 000	10 002 401,94	0,45
DAIM INTE FINA BV ZCP 30-07-18	EUR	15 000 000	15 004 128,60	0,67
GAS NATU FENO FINA ZCP 07-08-18	EUR	10 000 000	10 003 221,95	0,45
GAS NATU FENO FINA ZCP 12-07-18	EUR	20 000 000	20 002 168,45	0,88
GAS NATU FENO FINA ZCP 19-07-18	EUR	10 000 000	10 001 742,90	0,45
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 160718 FIX -0.325	EUR	20 000 000	20 002 891,26	0,88
IBER INTE BV ZCP 04-10-18	EUR	10 000 000	10 006 671,11	0,45
IBER INTE BV ZCP 09-10-18	EUR	10 000 000	10 007 018,81	0,45
IBER INTE BV ZCP 19-09-18	EUR	10 000 000	10 006 755,35	0,45
IBER INTE BV ZCP 23-07-18	EUR	14 000 000	14 002 774,40	0,62
IBER INTE BV ZCP 27-09-18	EUR	10 000 000	10 007 669,96	0,45
IBER INTE BV ZCP 31-07-18	EUR	10 000 000	10 002 800,94	0,45
ING BANK NV ZCP 11-02-19	EUR	10 000 000	10 017 608,73	0,45
ING BANK NV ZCP 18-06-19	EUR	15 000 000	15 035 383,27	0,66

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTE ENDE BV ZCP 16-07-18	EUR	10 000 000	10 001 289,21	0,45
INTE ENDE BV ZCP 26-07-18	EUR	10 000 000	10 002 204,40	0,45
INTE ENDE BV ZCP 28-08-18	EUR	15 000 000	15 007 503,77	0,67
INTE ENDE BV ZCP 31-07-18	EUR	10 000 000	10 002 585,27	0,45
VOLK INTE FINA NV ZCP 03-06-19	EUR	15 000 000	15 007 044,97	0,67
VOLK INTE FINA NV ZCP 05-11-18	EUR	20 000 000	20 012 096,20	0,88
VOLK INTE FINA NV ZCP 15-11-18	EUR	10 000 000	10 006 520,92	0,45
TOTAL PAYS-BAS			402 219 591,33	17,93
ROYAUME UNI				
VODAFONE GROUP PLC ZCP 06-07-18	EUR	10 000 000	10 000 500,20	0,45
TOTAL ROYAUME UNI			10 000 500,20	0,45
TOTAL Titres de créances non ng. sur mar. régl. ou ass.			552 307 470,70	24,63
TOTAL Titres de créances			1 984 964 809,37	88,51
Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI 3 M I	EUR	38	40 133 210,35	1,79
BNPP MONEY 3M IC	EUR	1 596	37 067 496,13	1,65
OSTRUM TRESORERIE I-C	EUR	1 815	22 722 910,65	1,01
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC	EUR	471	48 836 958,51	2,18
UNION + SI.3 DEC	EUR	177	33 779 834,04	1,51
UNION CASH FCP 3DEC	EUR	78	39 868 004,28	1,78
TOTAL FRANCE			222 408 413,96	9,92
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			222 408 413,96	9,92
TOTAL Organismes de placement collectif			222 408 413,96	9,92
Créances			10 482,88	
CAPGEMINI FLR 07-18	EUR	76	9 899,00	
Provision frais de gestion a retroceder en euro	EUR	583,88	583,88	
Dettes			-84 773 267,01	-3,78
Achat à règlement différé en euro	EUR	84 683 545,02	-84 683 545,02	-3,78
Provision frais de gestion fixe part C1 ( I ) euro	EUR	-89 658,63	-89 658,63	
Provision frais de gestion fixe part C2 ( I ) euro	EUR	-63,36	-63,36	
Comptes financiers			42 493 092,27	1,90
CACEIS Bank en EUR	EUR	42 496 973,15	42 493 092,27	1,90
Actif net			2 242 375 158,79	100,00
COVEA SECURITE A(C)	EUR	4 532,0412	349,69	
COVEA SECURITE A(D)	EUR	1,0000	153,48	
COVEA SECURITE G	EUR	10 064 442,7036	222,64	

## ■ Distribution en cours de période

	<b>Action</b> €	<b>Montant net unitaire</b> €	<b>Crédits d'impôt</b> €	<b>Montant brut unitaire</b> €
<b>Dividendes versés</b>				
14/05/2018	COVEA SECURITE A(D)	0,30	0,00	0,30
<b>Dividendes à verser</b>				
	COVEA SECURITE A(D)			

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion.

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.